

Historical cost data

ISIN: DE000HC9UBT5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
16.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
06.02.2024	64.3	64.3	0	0	0
21.02.2024	47.1	47.1	0	0	0
26.02.2024	50.4	50.4	0	0	0
28.02.2024	47.1	47.1	0	0	0
29.02.2024	49.7	49.7	0	0	0
12.03.2024	34.1	34.1	0	0	0
21.03.2024	47	47	0	0	0
15.04.2024	33	33	0	0	0
17.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
01.05.2024	26.3	26.3	0	0	0
23.10.2023	1.5	1.5	0	0	0
30.10.2023	2.2	2.2	0	0	0
06.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
13.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
20.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
05.01.2024	60.5	60.5	0	0	0
08.01.2024	64.7	64.7	0	0	0
10.01.2024	54.3	54.3	0	0	0
11.01.2024	56	56	0	0	0
12.01.2024	67.3	67.3	0	0	0
15.01.2024	60	60	0	0	0
16.01.2024	66.7	66.7	0	0	0
17.01.2024	67	67	0	0	0
18.01.2024	66.7	66.7	0	0	0
19.01.2024	62.6	62.6	0	0	0

22.01.2024	69.2	69.2	0	0	0
23.01.2024	71.5	71.5	0	0	0
24.01.2024	64.1	64.1	0	0	0
25.01.2024	56.5	56.5	0	0	0
26.01.2024	57.2	57.2	0	0	0
29.01.2024	60.5	60.5	0	0	0
30.01.2024	56.8	56.8	0	0	0
31.01.2024	55.1	55.1	0	0	0
01.02.2024	44.9	44.9	0	0	0
02.02.2024	42.6	42.6	0	0	0
05.02.2024	53	53	0	0	0
07.02.2024	64.1	64.1	0	0	0
08.02.2024	83.9	83.9	0	0	0
09.02.2024	63.1	63.1	0	0	0
12.02.2024	65.4	65.4	0	0	0
13.02.2024	62.7	62.7	0	0	0
14.02.2024	61.2	61.2	0	0	0
15.02.2024	34.9	34.9	0	0	0
16.02.2024	45	45	0	0	0
19.02.2024	48.3	48.3	0	0	0
20.02.2024	47.1	47.1	0	0	0
22.02.2024	57.4	57.4	0	0	0
23.02.2024	50.7	50.7	0	0	0
27.02.2024	54.3	54.3	0	0	0
01.03.2024	53.2	53.2	0	0	0
04.03.2024	39.3	39.3	0	0	0
05.03.2024	45.1	45.1	0	0	0
06.03.2024	48.2	48.2	0	0	0
07.03.2024	39.6	39.6	0	0	0
08.03.2024	48.6	48.6	0	0	0
11.03.2024	37.4	37.4	0	0	0
13.03.2024	35.9	35.9	0	0	0
14.03.2024	35.9	35.9	0	0	0
15.03.2024	36.2	36.2	0	0	0
18.03.2024	36.8	36.8	0	0	0
19.03.2024	40.8	40.8	0	0	0
20.03.2024	39.1	39.1	0	0	0
22.03.2024	50.5	50.5	0	0	0
25.03.2024	51.5	51.5	0	0	0

26.03.2024	53.8	53.8	0	0	0
27.03.2024	53.6	53.6	0	0	0
28.03.2024	37.5	37.5	0	0	0
29.03.2024	40.9	40.9	0	0	0
02.04.2024	45.2	45.2	0	0	0
03.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
04.04.2024	36.4	36.4	0	0	0
05.04.2024	39.3	39.3	0	0	0
08.04.2024	36.7	36.7	0	0	0
09.04.2024	34.1	34.1	0	0	0
10.04.2024	31	31	0	0	0
11.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
12.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
16.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
18.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
19.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
22.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
23.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
24.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
26.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
29.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
30.04.2024	26.5	26.5	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany